CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	2.187.523,24	Despesas Orçamentárias	826.898,93
Receitas ExtraOrçamentárias	4.954,23	Despesas ExtraOrçamentárias	1.307,15
		Despesas Restos à Pagar	69.032,51
Retiradas de Bancos	4.668.516,06	Depositos em Bancos	5.963.754,94
SOMA	6.860.993,53	SOMA	6.860.993,53
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	6.860.993,53	TOTAL	6.860.993,53

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4100	M	SANTANDER - MOVIMENTO	184.360,37	73.652,09	0,00	258.012,46
4107	M	SANTANDER - PAGAMENTO PESSOAL	49.214,50	0,00	0,00	49.214,50
4201	M	BRADESCO - ARRECADAÇOES	191.281,31	128.660,74	310.350,00	9.592,05
4202	M	ITAÚ - ARRECADAÇÕES	277.318,53	165.745,24	443.000,00	63,77
4400	M	BRASIL - MOVIMENTO	-2.390,34	14.197,42	14.116,85	-2.309,77
4401	M	BRASIL - FPM	26.556,41	0,00	0,00	26.556,41
4404	M	BRASIL - ITR	14,16	0,00	0,00	14,16
4411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	464,23	0,00	0,00	464,23
4426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	0,00	35.492,30	35.492,30	0,00
4449	M	BRASIL - ICMS	2.564,29	0,00	0,00	2.564,29
4546	M	BRASIL - IPVA	0,00	671.261,76	671.261,76	0,00
4554	M	BRASIL - IPVA	0,00	283.221,20	283.221,20	0,00
4700	M	CEF - MOVIMENTO	-68.948,49	753.350,00	757.753,54	-73.352,03
4706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	10.097,53	38,63	0,00	10.136,16
4717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	97.971,31	102.585,06	101.944,41	98.611,96
4812	M	CEF - IPVA	0,00	1.102.942,41	1.102.942,41	0,00
6400	M	BRASIL - MOVIMENTO	23.720.287,34	14.116,85	0,00	23.734.404,19
6401	M	BRASIL - FPM	2.101.443,23	0,00	0,00	2.101.443,23
6403	M	BRASIL - IUM	52,24	0,00	0,00	52,24
6404	M	BRASIL - ITR	4.725,20	0,00	0,00	4.725,20
6406	M	BRASIL - ICMS DES LC 87 DE 1996	551,72	0,00	0,00	551,72
6411	M	BRASIL - CIDE - CONT. INT. DOM. EC.	483.667,22	0,00	0,00	483.667,22
6426	M	BRASIL - SUPER SIMPLES	88.390,87	35.492,30	0,00	123.883,17
6546	M	BRASIL - IPVA	2.243.024,21	537.910,99	0,00	2.780.935,20
6549	M	BRASIL - ISSQN - STN - SECR. TESOURO NAC	2.240,19	0,00	0,00	2.240,19
6554	M	BRASIL - IPVA	722.813,31	226.576,96	0,00	949.390,27
6568	M	BRASIL - FUNDO ESPECIAL (ROYALTIES)	15.269.992,63	0,00	0,00	15.269.992,63
6700	M	CEF - MOVIMENTO	215.528.502,51	326.676,91	0,00	215.855.179,42
6704	M	CEF - ISS - FIXO	1.250,89	0,00	0,00	1.250,89
6706	M	CEF - PAGAMENTO DE CONTAS	1.044.124,62	0,00	38,63	1.044.085,99
6717	M	CEF - ARREC. DIVS - COD. BARRAS	171.036,06	101.944,41	0,00	272.980,47
6741	M	CEF - ISSQN ALVARA	0,58	0,00	0,00	0,58
6812	M	CEF - IPVA	1.230.348,36	882.353,93	0,00	2.112.702,29
4432	V	BRASIL - FUNTRAN	627,50	7.569,52	0,00	8.197,02
4442	V	BRASIL - PREF.MUN INDAIA-TJSP-PG PREC EC	7.181,27	0,00	0,00	7.181,27
4485	V	BRASIL - F.M.A.S. - TRANSF. MUNICIPIO	-1.815,77	0,00	0,00	-1.815,77
4498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	-10,15	0,00	0,00	-10,15
4530	V	BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA - CONV.	0,34	0,00	0,00	0,34
4559	V	FNAS PSB	1.941,36	0,00	0,00	1.941,36
4561	V	FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍLIA	10,15	0,00	0,00	10,15
4572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	8.944,35	0,00	0,00	8.944,35
4701	V	CEF - FUNTRAN	607,18	14.524,56	14.467,62	664,12
4792	V	CEF - LEI Nº 5450/11/08 - FUNHAB 3%	107.834,71	0,00	0,00	107.834,71
4810	V	CEF - PAB - PROESF2-PROG ESTRATEGIA DA F	1.833,22	0,00	0,00	1.833,22
4813	V	CEF - FUNTRAN	0,00	2.464,49	2.464,49	0,00
4817	V	CEF - BLGES - BLOC O GESTÃO SUS	75,72	0,00	0,00	75,72
4825	V	CEF - FUNSAU	-342,29	7.653,38	9.429,46	-2.118,37
4846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.352,50	0,00	0,00	8.352,50
4850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	38.879,46	0,00	0,00	38.879,46

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
4858	V	CEF - FUNCRI - IR	12,60	365,40	365,40	12,60
4864	V	CEF - DEVISA	-67.742,47	0,00	0,00	-67.742,47
4890	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	66,79	0,00	0,00	66,79
4891	V	CEF - PROG MINHA CASA MINHA VIDA-TAMOIOS	73,41	0,00	0,00	73,41
4895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	10.147,50	0,00	0,00	10.147,50
4901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	42.169,48	0,00	0,00	42.169,48
4910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	0,20	439.082,43	439.082,43	0,20
4911	V	CEF - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO - OGU 0399.0	1.434,75	0,00	0,00	1.434,75
4912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	147.269,05	0,00	0,00	147.269,05
4935	V	CEF - PRÓ-TRANSP - PAV DVS RUAS - CV 412	81.454,46	0,00	0,00	81.454,46
4937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	0,00	18.578,45	18.578,45	0,00
6412	V	BRASIL - PNATE TRANSPORTE DE ALUNOS	10.430,98	0,00	0,00	10.430,98
6432	V	BRASIL - FUNTRAN	1.327.842,18	0,00	0,00	1.327.842,18
6449	V	BRASIL - ICMS	-876,15	0,00	0,00	-876,15
6483	V	BRASIL - INSUMO DIABETES	40.592,88	0,00	0,00	40.592,88
6485	V	BRASIL - FMAS TRANSF. DO MUNICIPIO	710.670,74	0,00	0,00	710.670,74
6497	V	BRASIL - FMAS - DRADS - LIBERDADE ASSIST	17.311,95	0,00	0,00	17.311,95
6498	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO ESPECIA	45,21	0,00	0,00	45,21
6499	V	BRASIL - FMAS - DRADS - PROTEÇÃO BASICA	88,42	0,00	0,00	88,42
6510	V	BRASIL - MEDICAMENTO - DOSE CERTA	223.417,78	0,00	0,00	223.417,78
6521	V	BRASIL - PAB ESTADUAL	201.850,88	0,00	0,00	201.850,88
6539	V	BRASIL - FNDE- PROG APOIO CRECHE BRASIL	587,61	0,00	0,00	587,61
6545	V	BRASIL - SUS -INCENT ESTADUAL CASA APOIO	6.397,22	0,00	0,00	6.397,22
6550	V	BRASIL - IMPLANT. ANEL VIÁRIO - VIA SP T	165.851,82	0,00	0,00	165.851,82
6552	V	BRASIL - PNAE - PROG NACIONAL ALIM ESCOL	307.891,07	0,00	0,00	307.891,07
6558	V	APLIC REC - FNAS AEPETI - ACEPETI	163.493,36	0,00	0,00	163.493,36
6559	V	APLIC REC - FNAS PSB	331.970,01	0,00	0,00	331.970,01
6560	V	APLIC REC - FNAS BPC - BPC NA ESCOLA	11.879,35	0,00	0,00	11.879,35
6561	V	APLIC REC - FNAS BL GBF - IGD BOLSA FAMÍ	251.992,53	0,00	0,00	251.992,53
6562	V	APLIC REC - FNAS BL GSUAS - IGDSUAS	49.785,09	0,00	0,00	49.785,09
6567	V	BRASIL - PMI-CONVÊNIO MULTAS - PROCON	24.532,48	0,00	0,00	24.532,48
6569	V	BRASIL - DIMPE - VENDA TERRENO	12.667,78	0,00	0,00	12.667,78
6571	V	BRASIL- RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA	20.489,24	0,00	0,00	20.489,24
6572	V	BRASIL- CTO FORM. ESPORTIVA-CICLISMO DE	250.099,42	0,00	0,00	250.099,42
6574	V	BRASIL - AQUIS EXAMES IMAGEM DIAGNÓSTIC	267.341,65	0,00	0,00	267.341,65
6575	V	BRASIL - BLOCO MAC FNAS	281.298,26	0,00	0,00	281.298,26
6580	V	BRASIL- FNDE-APOIO FINANC. AOS MUNIC. -	215.183,96	0,00	0,00	215.183,96
6583	V	BRASIL - FUNDEB	408.457,32	0,00	0,00	408.457,32
6701	V	CEF - FUNTRAN	425.001,63	14.467,62	0,00	439.469,25
6734	V	CEF - QESE	18.488.981,65	0,00	0,00	18.488.981,65
6785	V	CEF - BLGES - PARTICIPAUS	4.100,20	0,00	0,00	4.100,20
6790	V	CEF - BL INVEST UPA- UNIDA PRONTO ATEND	31.810,35	0,00	0,00	31.810,35
6792	V	CEF - LEI Nº 5450-12/11/08 - FUNHAB 3%	37.030.133,89	0,00	0,00	37.030.133,89
6794	V	CEF - PNAE - PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇ	4.840.905,42	0,00	0,00	4.840.905,42
6803	V	CEF - FNAS - AIDS	222.707,81	0,00	0,00	222.707,81
6813	V	CEF - FUNTRAN	2.517.206,86	2.464,49	0,00	2.519.671,35
6814	V	CEF - RETENCÃO AC.JUDIC ACID TRANS-GUAI	33.200,19	0,00	0,00	33.200,19
6823	V	CEF - VIGILANCIA EPIDEMIOL E AMBIENTAL E	219.244,27	0,00	0,00	219.244,27
6825	V	CEF - FUNSAU	15.050.097,83	0,00	7.653,38	15.042.444,45
6838	V	CEF - FUNSSOL	1.984.306,80	0,00	0,00	1.984.306,80
6846	V	CEF - FUNDO REMAD	8.497,18	0,00	0,00	8.497,18
6848	V	CEF - FNDO MUN DIREITO DO IDOSO - FMDI	9.292,62	0,00	0,00	9.292,62
6849	V	CEF - FUNDETUR	648.124,49	0,00	0,00	648.124,49
6850	V	CEF - FAES/SESLA-FUNDO APOIO AO ESPORTE	193.778,60	0,00	0,00	193.778,60
6858	V	CEF - FUNCRI - IR	1.375.015,70	365,40	0,00	1.375.381,10
6864	V	CEF - DEVISA	602.301,35	0,00	0,00	602.301,35
6876	V	CEF - PROGR. SEG.PÚBLICA COM CIDADANIA	732.185,68	0,00	0,00	732.185,68
6879	V	CEF - FMDCA - FUNCRI	62.732,32	0,00	0,00	62.732,32
6884	V	CEF - SUS UPA -ESTRUTURAÇÃO UNID ATEND E	106.173,25	0,00	0,00	106.173,25
6887	V	CEF - FUNTRAN	38.805,22	0,00	0,00	38.805,22
6895	V	CEF - FUNDO DA CULTURA	11.080,89	0,00	0,00	11.080,89
6901	V	CEF - CEI- CENTRO INICIAÇÃO AO ESPORTE-P	1.180.259,71	0,00	0,00	1.180.259,71
6902	V	CEF - COND. RESID. CAMPO BONITO - TRAB.S	10,73	0,00	0,00	10,73
6906	V	CEF - PROGRAMA VIVER	7.089,42	0,00	0,00	7.089,42
6909	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	164,62	0,00	0,00	164,62
6910	V	CEF - EDUCAÇÃO BASICA	8.048.604,22	0,00	437.775,28	7.610.828,94
6912	V	CEF - CIP (CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLI	21.638.790,99	0,00	0,00	21.638.790,99
6913	V	CEF - MAC - EMAD/MELHOR EM CASA	609.474,92	0,00	0,00	609.474,92
6915	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. MA	58.744,93	0,00	0,00	58.744,93
6916	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. SE	473.026,29	0,00	0,00	473.026,29
6917	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	157.901,94	0,00	0,00	157.901,94
6918	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. CL	9.511,58	0,00	0,00	9.511,58
6919	V	CEF - VERBAS SUCUMB - ABATIM. RENDIM. LU	195.227,95	0,00	0,00	195.227,95
6923	V	CEF - AREA INSTITUCIONAL - LOTEAM DIVERS	5.044.351,28	0,00	0,00	5.044.351,28

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
6924	V	CEF - AREA SISTEMA DE LAZER- LOTEAM DIVE	712.544,62	0,00	0,00	712.544,62
6926	V	CEF - PMI ALIENAÇÃO DE BENS	109.597,13	0,00	0,00	109.597,13
6928	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- ESC FO	26.722,09	0,00	0,00	26.722,09
6929	V	CEF - BOLSA ATLETA	5.476,48	0,00	0,00	5.476,48
6930	V	CEF - PMI - INDENIZAÇÕES DE FÉRIAS	5.348,64	0,00	0,00	5.348,64
6933	V	CEF - RECAP.ASF. CV 1025157-72/819915	7.425,64	0,00	0,00	7.425,64
6936	V	CEF-SUS-EMENDA PARLAM-ESTRU REDE SERV AT	52.813,03	0,00	0,00	52.813,03
6937	V	CEF- FMS - SUS CUSTEIO	12.645.741,74	0,00	18.578,45	12.627.163,29
6938	V	CEF- FMS - SUS INVEST	1.019.111,34	0,00	0,00	1.019.111,34
6940	V	CEF - RETENÇÃO AÇÃO TRABALHISTA- GP GUA	450.294,26	0,00	0,00	450.294,26
6941	V	CEF - MP RESSARC. TAG (ILPI)	34.064,75	0,00	0,00	34.064,75
6942	V	CEF - FUNDEB	1.977.572,58	0,00	0,00	1.977.572,58
TOTAL DE BANCOS			408.176.808,43	5.963.754,94	4.668.516,06	409.472.047,31
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						409.472.047,31

INDAIATUBA, 14 de Janeiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
2	1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	295,05
3	1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PREDIAL - PRINCIPAL	15.252,97
4	1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - TERRITORIAL - PRINCIPAL	1.009,03
6	1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA	92.260,64
7	1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍV ATIVA ATUAL MONETÁRIA	26.869,92
8	1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	12.406,72
9	1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL	101.131,04
10	1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS	922,33
15	1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISSQN - VARIÁVEL	113.565,05
16	1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL	7.688,55
17	1.1.1.8.02.3.1.04.00.00	ISSQN - SIMPLES NACIONAL	33.529,04
18	1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	3.215,29
19	1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	16.393,79
20	1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA ATUAL. MONETÁRIA	2.593,99
21	1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISSQN - DÍV ATIVA MULTAS E JUROS	1.659,55
22	1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	871,07
23	1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (COLETA LIXO)	2.889,44
25	1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	TX PELA PREST SERVIÇO - DÍVIDA ATIVA	16.203,89
26	1.1.2.2.01.1.3.02.00.00	TAXA PREST SERVIÇO-DÍV ATIVA AT MONETÁRIA	4.648,20
27	1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA PREST SERVS-DÍV ATIVA-MULTAS/JUROS	4.268,31
28	1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.235,40
29	1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	TAXA FISC VIG SANITÁRIA - MULTAS/JUROS	1,63
34	1.1.2.8.01.9.1.02.01.00	TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO - TESOURO	2.520,35
39	1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJ CONSTR CIVIL	6.356,44
41	1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TXS INSPEÇ CONTROL FISCALIZ - MULTAS/JUROS	121,89
42	1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	TXS INSPEÇ/CONTROL/FISCALIZ - DÍV ATIVA	6.590,15
43	1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	TXS INSP/CONTROL/FISC-DÍV ATIVA-AT MONETÁRIA	2.231,02
44	1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	TXS INSP CONTROL FISC - DÍV ATIVA - MTS JRS	2.705,00
45	1.1.3.8.99.1.3.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	161,66
46	1.1.3.8.99.1.3.02.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-AT MONET	109,31
47	1.1.3.8.99.1.4.01.00.00	OUTRAS CONTRIB MELHORIA-DÍV ATIVA-MTS/JRS	45,92
56	1.2.4.0.00.1.1.01.00.00	CIP - CARNÊ IPTU - PRINCIPAL	381,06
59	1.2.4.0.00.1.3.01.00.00	CIP - DÍVIDA ATIVA	5.186,57
60	1.2.4.0.00.1.3.02.00.00	CIP - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	1.343,73
61	1.2.4.0.00.1.4.01.00.00	CIP - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	1.399,52
63	1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUÉIS - ACRÍSIO CAMARGO	481,50
73	1.3.1.0.01.1.3.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍVIDA ATIVA	284,57
74	1.3.1.0.01.1.3.02.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - ATUAL MONETÁRIA	189,70
75	1.3.1.0.01.1.4.01.00.00	ALUGUÉIS - DÍV ATIVA - MULTAS E JUROS	94,93
132	1.3.3.9.99.1.1.03.00.00	CONCESSÃO CEMITÉRIO FUNDAÇÃO LEONOR	629,62
134	1.3.3.9.99.1.1.05.00.00	CONCESSÃO SERVIÇOS FUNERÁRIOS (LAÉRCIO)	5.820,15
157	1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	SERV VISTORIA VEÍCULOS(TÁXI/FRETADO/ESCOLAR)	106,12
162	1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	1.301,47
163	1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	TARIFAS	173,82
164	1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA - DEPÓSITO DE MATERIAL INERTE	690,00
165	1.6.9.0.99.1.1.04.00.00	TARIFA - DÍVIDA ATIVA	2.807,77
227	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.052.917,44
339	1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	-410.583,49
245	1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	RECOLHIMENTO 1%/6% I.R. AO FUNCRI	365,40
255	1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	312,61
256	1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DO TRÂNSITO	29.066,50
270	1.9.1.0.01.1.3.01.04.00	OUTRAS MULTAS PREV LEG ESPEC - DÍV ATIVA	4.964,30
273	1.9.1.0.01.1.3.02.04.00	OUTR MULTAS PREV LEG ESPEC-DÍV AT-AT MONET	1.260,93
276	1.9.1.0.01.1.4.04.00.00	OUTRAS MTS PREV LEG ESPEC-DÍV ATIVA-MTS/JRS	2.307,79
281	1.9.2.8.01.1.1.02.00.00	INDENIZAÇÃO DÍVIDA ATIVA	373,17
290	1.9.2.8.02.9.1.09.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PMI	241,42
297	1.9.9.0.99.1.1.04.00.00	COMPENS FINANC ÁREA IRREGULAR CONSTRUÇÃO	1.470,43
300	1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	OUTRAS RECEITAS - PMI	391,57
343	1.9.9.0.99.1.1.13.00.00	RECEITAS A CLASSIFICAR - PMI	0,00
308	1.9.9.0.99.1.3.01.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREGULAR CONSTR-DÍV ATIVA	523,07
310	1.9.9.0.99.1.3.02.01.00	COMPENS FIN ÁREA IRREG CONSTR-DÍV AT-AT MONET	88,04
313	1.9.9.0.99.1.4.02.00.00	FUNHABIT - DÍV ATIVA - MTS JRS	180,89
		TOTAL	2.187.523,24
	Extra-Orçamentárias		
5303	2.1.8.8.1.01.99	VERBAS DE SUCUMBENCIA JUDICIAL	4.954,23
		TOTAL	4.954,23
		TOTAL GERAL DA RECEITA	2.192.477,47

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância

INDAIATUBA, 14 de Janeiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

DESPESAS

Empenho	Ano	Func/Prog	Cat.Econ.	Credor		Art. Caixa	Importância
Orçamentárias							
8/1	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	3111	99.275,00
9/1	2019	12.365	3.3.50.39.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	3111	61.132,50
11/1	2019	12.365	3.3.50.43.00	945	CASA DA CRIANCA JESUS DE NAZARE	3111	266.475,00
25/1	2019	04.122	3.3.90.30.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	3127	500,00
26/1	2019	04.122	3.3.90.39.99	18997	JOAO BAPTISTA DA SILVA	3126	2.500,00
44/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	3114	10.301,73
45/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	3114	110.370,13
46/1	2019	28.843	4.6.90.71.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	3114	230.285,22
47/1	2019	28.843	3.2.90.21.01	20393	DESENVOLVE SP - AG. DE FOMENTO DO E	3114	46.059,35
						TOTAL	826.898,93
Extra-Orçamentárias							
100022/1	2019	00.000	1.1.3.8.1.11.00	11100	AUXILIO DOENCA - ESTATUTARIO	3118	1.307,15
						TOTAL	1.307,15
Restos à Pagar							
3364/52	2018	10.302	3.3.90.30.36	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	3151	97,13
6404/9	2018	04.122	3.3.90.36.15	16844	DENISE TEREZINHA BARNABE ABACKERLI	3140	4.138,59
14066/13	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	3145	1.357,62
14066/14	2018	15.452	3.3.90.30.24	22843	PEDREIRA PEDROSO LTDA	3144	959,14
20486/12	2018	04.122	3.3.90.39.90	419	IMPRENSA OFICIAL ESTADO S/A-IMESP	3133	442,51
21203/12	2018	10.302	3.3.90.30.04	17526	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	3151	556,29
24179/4	2018	10.301	3.3.90.36.15	16107	MARIA DE LOURDES GAVRANIC PAURA	3138	1.776,08
26165/4	2018	15.451	4.4.90.30.00	23510	JOFEGE CONCRETO LTDA.	3135	2.790,50
27699/1	2018	12.366	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP	3139	433,00
28205/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	3147	328,20
28209/1	2018	10.302	3.3.90.30.36	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	3147	1.472,25
29577/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	3129	5.850,00
29868/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP	3153	651,50
29869/1	2018	15.451	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP	3153	270,00
29881/3	2018	15.451	3.3.90.30.99	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	3156	7.566,81
30750/1	2018	10.305	4.4.90.52.08	23047	HOSPI BIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE M	3132	1.500,00
30775/1	2018	10.301	4.4.90.52.12	20901	FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	3131	1.960,26
30789/2	2018	10.303	3.3.90.32.00	19071	CM HOSPITALAR S/A	3128	1.072,96
31115/2	2018	10.302	3.3.90.30.36	10137	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	3143	934,40
31291/1	2018	10.302	3.3.90.32.00	23277	RICARDO RÚBIO EPP	3146	727,68
31560/2	2018	15.451	3.3.90.30.24	23164	MINERMIX MINERAÇÃO LTDA	3156	11.621,15
31815/1	2018	10.302	3.3.90.30.25	21646	RMED TECNOLOGIA MEDICA LTDA ME	3149	804,66
32703/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	20458	DIMASTER- COM. DE PRODUTOS HOSPITAL	3130	3.000,00
32710/1	2018	10.303	3.3.90.32.00	21858	INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS L	3134	7.500,00
33867/1	2018	06.182	3.3.90.30.28	22031	MATHEUS G.CANDIDO EPI - EPP	3153	334,00
33944/1	2018	10.303	3.3.90.30.36	21664	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL	3150	428,00
35141/1	2018	12.361	3.1.90.11.43	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	3118	2.091,45
35142/1	2018	12.361	3.1.90.11.45	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	3118	580,96
35143/1	2018	12.361	3.1.90.11.99	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	3118	3.386,49
35144/1	2018	12.361	3.1.90.94.15	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	3118	1.263,71
35607/1	2018	12.361	3.3.90.08.01	23092	FOLHA DE PAGAMENTO - QUITACAO (FALE	3118	3.137,17
						TOTAL	69.032,51
						TOTAL GERAL DA DESPESA	897.238,59

INDAIATUBA, 14 de Janeiro de 2019

NILSON ALCIDES GASPAR
PREFEITO MUNICIPAL

GRACIA AP. CARDOSO DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

1.5 - FUNDETUR
1.6 - FD M. DIR CRIANÇA E AD. FUNCRI
1.7 - FDO MUN. ASSIST. SOCIAL - FMAS
1.8 - FUNDI
1.9 - FUNTRAN
1.10 - FUNSEG
1.13 - FAE FUNDO DE APOIO AO ESPORTE
1.15 - FUMHABIT
1.16 - FUNDEMA
1.19 - FUNDEB
1.22 - FUNDO REMAD
1.24 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA